

证券代码：872999

证券简称：帝斯博

主办券商：东海证券

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于2022年1月25日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过1,800,451股（含1,800,451股），每股价格为人民币13.33元，预计发行募集资金总额不超过人民币24,000,011.83元（含人民币24,000,011.83元）。该方案于2022年2月11日在公司2022年第二次临时股东大会上审议通过。

根据中审众环会计事务所（特殊普通合伙）于2022年3月25日出具的众环验资【2022】第2310000号《验资报告》，公司本次股票发行所募集的资金24,000,011.83元已全部到账。

2022年3月9日，全国股转公司出具了《关于对帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）519号），确认公司本次股票发行。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

公司为规范后续募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，已分别于2022年1月25日、2022年2月11日召开第二届董事会第五次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过《关于帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

2、募集资金三方监管协议情况

2022年3月28日，公司与主办券商东海证券股份有限公司、存放募集资金的江苏银行股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

3、募集资金存储情况

本次股票发行募集的资金人民币24,000,011.83元，已于2022年3月15日至21日陆续存入公司开立的募集资金专项账户：

户名：帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

开户行：江苏银行常州经济开发区支行

账号：81300188000128289

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

1、募集资金使用情况

根据公司分别于2022年1月27日、2022年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-006）、《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-023），本次股票发行募集资金用途为用于补充流动资金，扩大公司的业务规模。

截至2023年12月31日，募集资金的使用情况如下：（单位：元）

本次募集资金金额为24,000,011.83元。截至2023年12月31日，募集资金账户余额1,051,662.17元，其中利息收入69,726.36元。

募集资金2023年度具体使用情况如下：

项目	金额（元）
本次募集资金金额	24,000,011.83
本期期初募集资金余额	13,133,923.04
加：本期存款利息	20,299.93
减：本期实际使用金额	12,102,560.80
截至2023年12月31日募集资金余额：	1,051,662.17

报告期内，具体募集资金使用情况详见下表：

资金使用项目	预计投入	以前年度累计使用（元）	2023年1-12月使用（元）	累计使用（元）
支付供应商货款	9,000,000.00	3,962,923.43	4,957,942.44	8,920,865.87
支付职工薪酬	9,000,000.00	4,008,654.63	4,557,726.64	8,566,381.27
日常营运费用	6,000,011.83	2,943,937.16	2,586,891.72	5,530,828.88
合计	24,000,011.83	10,915,515.22	12,102,560.80	23,018,076.02

注：公司预计投入金额根据实际使用情况存在细分明细使用项目金额调整。

2. 募集资金提前使用情况

公司于2022年3月9日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）519号），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月25日对本次发行出具的众环验资【2022】第2310000号《验资报告》，公司与主办券商东海证券股份有限公司、存放募集资金的江苏银行股份有限公司于2022年3月28日签订了《募集资金专户三方监管协议》。截至2022年3月28日，公司未使用募集资金。因此，公司募集资金不存在提前使用的情况。

3. 募集资金使用变更情况

公司募集资金不存在使用变更情况。

4. 募集资金与自有资金置换情况

公司不存在募集资金与自有资金置换的情况。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

-

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

董事会

2024年4月23日